REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES

CUENTA 2012

CARACAS 2013

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES

Dirección del Despacho del Ministro / Dirección de Seguimiento, Análisis, Asesoría y Proyectos Internacionales Unidad Técnica, Edificio MPPRE, Conde a Carmelitas

TABLA DE CONTENIDO

LA CUENTA……..... 1174

LA CUENTA DEL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DIPLOMÁTICOS PEDRO GUAL…… 1209

LA CUENTA

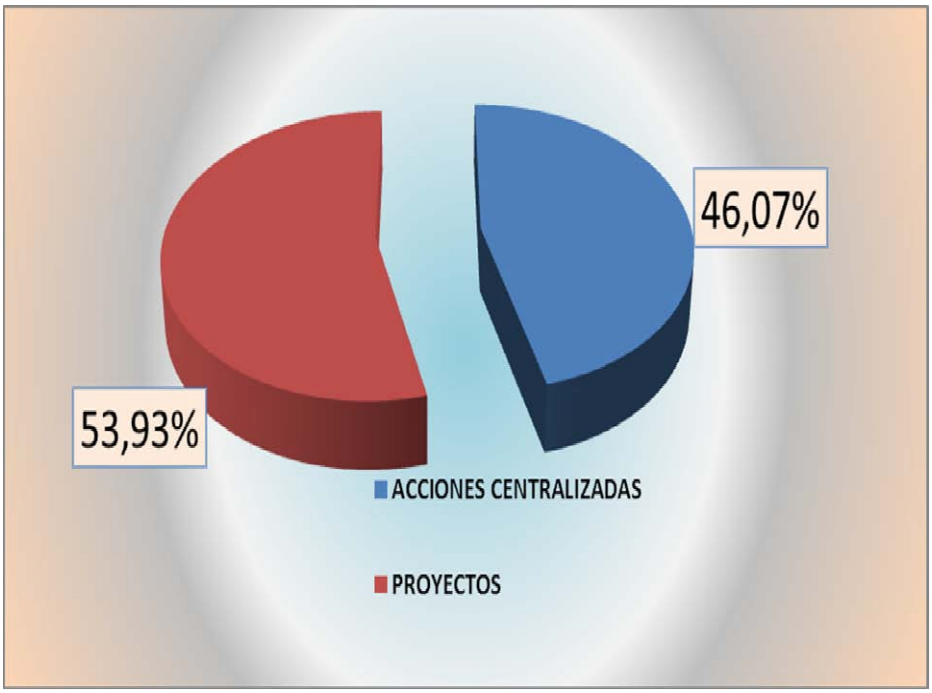
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2012

Para el Ejercicio Fiscal 2012, el presupuesto del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores alcanzó el monto de **Bs. 1.404.812.21,00**, distribuido de la siguiente manera:

Cuadro N°1

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES	MONTO PRESUPUESTO APROBADO 2012 Bs.	%
ACCIONES CENTRALIZADAS	647.263.003,00	46,07%
PROYECTOS	757.549.618,00	53,93%
TOTAL	1.404.812.621,00	100,00%

Gráfico N°1



La distribución específica por acciones centralizadas y proyectos evidencia que el proyecto relacionado con la "Ejecución de la Política Exterior" contó con la mayor asignación presupuestaria representada en el 50,46 % del total asignado al conjunto de Proyectos, tal como se detalla a continuación:

Cuadro N°2

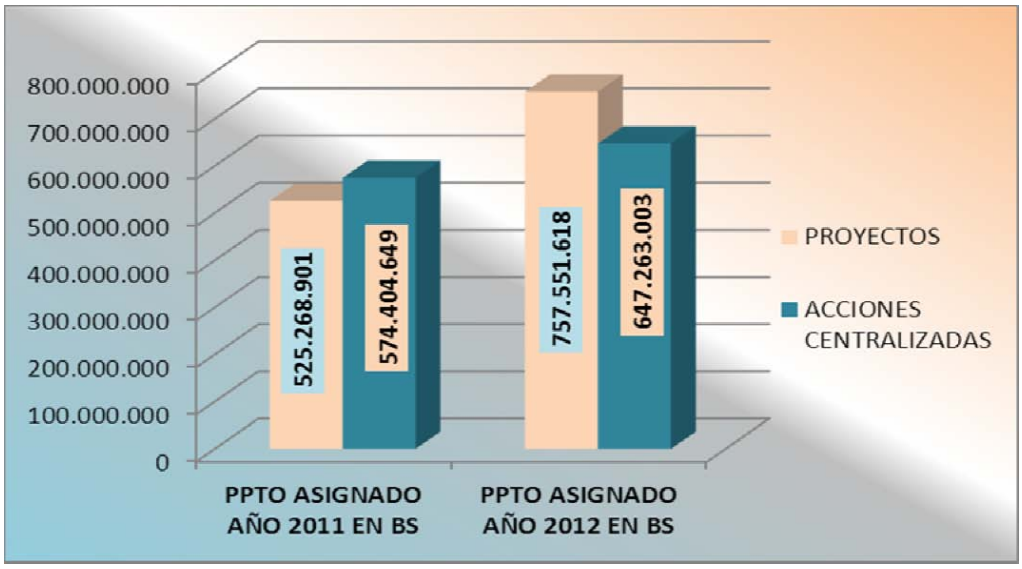
	ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 2012	MONTO PRESUPUESTO APROBADO 2012 Bs.	COMPOSICIÓN PORCENTUAL EN EL PPTO TOTAL
	ACCIONES CENTRALIZADAS	**647.263.003,00**	**46,07%**
1	ACCIÓN CENTRALIZADA N° 01: Gastos de Personal Administrativo, contratado y obrero	388.270.749,00	27,64%
2	ACCIÓN CENTRALIZADA N° 02: Gastos operativos del MPPRE	127.081.320,00	9,05%
3	ACCIÓN CENTRALIZADA N° 03: Gastos del Personal Jubilado y Pensionado	131.910.934,00	9,39%
	PROYECTOS	**757.549.618,00 ,**	**53,93%**
A	EJECUCIÓN DE POLÍTICA EXTERIOR	708.921.472,00	50,46%
B	CONFORMACIÓN DE UN OBSERVATORIO DE ANÁLISIS PARA UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOSTRATÉGICA Y GEOPOLÍTICA	500.000,00	0,04%
C	TERCERA FASE DE TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO	39.248.146,00	2,79%
D	AUMENTO DE EFICIENCIA DE GESTIÓN EN LA POLÍTICA EXTERIOR DE VENEZUELA	3.150.000,00	0,22%
E	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DIPLOMÁTICOS PEDRO GUAL	5.730.000,00	0,41%
	TOTAL (ACCIONES + PROYECTOS)	**1.404.812.621,00**	**100,00%**

El presupuesto ley asignado para el ejercicio económico financiero 2012 superó en un 27,75 % al del ejercicio 2011, debido principalmente, a que la asignación otorgada a los proyectos se incrementó en un 44,22%, como puede observarse en el siguiente cuadro:

Cuadro N°3

CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS	PPTO ASIGNADO AÑO 2011 EN BS	PPTO ASIGNADO AÑO 2012 EN BS	DIFERENCIA	% DE VARIACIÓN
PROYECTOS	525.268.901	757.551.618	232.282.717	44,22%
ACCIONES CENTRALIZADAS	574.404.649	647.263.003	72.858.354	12,68%
TOTALES	1.099.673.550	1.404.814.621	305.141.071	27,75%

Gráfico N°2



RECURSOS ADICIONALES SOLICITADOS Y APROBADOS

La dinámica de la Política Exterior incide en las directrices emanadas del Presidente y del Canciller de la República, las cuales, en su mayoría conllevan la realización de actividades y eventos no previstos en los presupuestos ley, de manera tal, que son imprescindibles las solicitudes de recursos presupuestarios adicionales.

Aunado a ello, destacan las crecientes necesidades tanto de las misiones acreditadas en el exterior como del servicio interno del Ministerio, especialmente en lo que respecta a gastos de personal por la aplicación del nuevo tabulador salarial, incremento en las solicitudes de servicios básicos y adquisición de materiales y suministros del MPPRE, así como el apoyo necesario para la consolidación de los Proyectos Estratégicos planteados por el Ministerio para el ejercicio fiscal 2012, tales como:

1) Proyecto de Intensificación y adecuación de la tercera fase de transformación institucional del Ministerio: para lo cual se demandó una mayor cuota de recursos presupuestarios, con el objeto de:

    1.1 Desarrollar, instalar y mantener los sistemas de informática.

    1.2 Acondicionar y remodelar las edificaciones del MPPRE.

    1.3 Adquirir bienes muebles para satisfacer las necesidades del Ministerio

    1.4 Acondicionar, reparar y construir nuevos puestos fronterizos, entre otros fines de importancia.

2) Ejecución de la Política Exterior de Venezuela a través de las Redes de Cooperación (RECOD), el diseño de iniciativas Estratégicas por continente y las Actuaciones Diplomáticas y Consulares de representación: en donde se requirió profundizar en la materialización de iniciativas estratégicas y actuaciones diplomáticas y consulares solicitadas por las misiones en el exterior, para generar un impacto político en diversos países y lograr la concreción de acuerdos internacionales de importancia, lo que derivó en un incremento constante de gastos protocolares y de bienes y servicios destinados a los proyectos específicos de cada misión.

En resumen, para el cumplimiento de los objetivos, metas e iniciativas estratégicas planteadas, así como, aquellas derivadas de la agenda de la Política Exterior, el Ministerio requirió de los recursos adicionales que fueron aprobados, según se detalla a continuación:

RECURSOS ADICIONALES ASIGNADOS AL MPPRE AÑO 2012

Cuadro N°4

	INCREMENTOS AL PRESUPUESTO DEL MPPRE	OBJETO	MONTO EN BS	FUENTE	MEDIO DE APROBACIÓN
1	CRÉDITO ADICIONAL	1) Gastos diversos del MPPRE. 2) Ejecución de la Política Exterior Venezolana (Iniciativas y Actuaciones Operativas) y Gastos de las Misiones. 3) Transferencias a al IAEDPG	85.570.606,00	7	Decreto N° 9.301. Gaceta Oficial N° 40.509 de fecha 27/11/2012
2	CRÉDITO ADICIONAL	1) Pago de Aguinaldos a todo el personal del Ministerio	107.669.478,32	1	Gaceta Oficial N° 40.044 de fecha 06/11/2012
3	CRÉDITO ADICIONAL	1) Complemento de gastos de personal del Ministerio y apoyo a los Proyectos Estratégicos del Ministerio	121.763.340,67	7	Gaceta Oficial N° 40.020 de fecha 02/10/2012
4	CRÉDITO ADICIONAL	1) Complemento de gastos de personal del Ministerio y apoyo a los Proyectos Estratégicos del Ministerio	121.763.340,67	7	Gaceta Oficial N° 40.010 de fecha 18/09/2012
5	CRÉDITO ADICIONAL	1) Complemento de gastos de personal del Ministerio y apoyo a los Proyectos Estratégicos del Ministerio	121.763.340,67	7	Gaceta Oficial N° 39.982 de fecha 09/08/2012
6	CRÉDITO ADICIONAL	1) Complemento de gastos de personal del Ministerio y apoyo a los Proyectos Estratégicos del Ministerio	121.763.340,67	7	Gaceta Oficial N° 39.972 de fecha 09/08/2012
TOTAL INCREMENTOS AL PRESUPUESTO AÑO 2012			680.293.447,00		
PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO 2012			1.404.812.621,00		
PRESUPUESTO MODIFICADO AÑO 2012			2.085.106.068,00		

Los créditos adicionales aprobados incrementaron el presupuesto inicial a **Bs. 2.085.106.068,00 (DOS MIL OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SEIS MIL SESENTA Y OCHO BOLÍVARES),** lo que representa un incremento de 1,43% en relación con el presupuesto modificado del año 2011, el cual ascendió a Bs. 2.055.780.798,00.

PRESUPUESTO MODIFICADO AÑO 2012

El Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF) en el reporte Ejecución por Órgano, Proyecto y Acción Centralizada al 31/12/2012 muestra los montos de las modificaciones presupuestarias realizadas durante el 2012 de la siguiente manera:

Cuadro N°5

PRESUPUESTO MODIFICADO AÑO 2012 EN BOLÍVARES				
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA		LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO
ACCIONES CENTRALIZADAS	0001	388.270.749,00	269.395.752,20	657.666.501,20
	0002	127.081.320,00	53.543.337,84	180.624.657,84
	0003	131.910.934,00	70.423.615,36	202.334.549,36
	SUBTOTAL	647.263.003,00	393.362.705,40	**1.040.625.708,40**
PROYECTOS	0020	3.150.000,00	-3.095.743,20	54.256,80
	0021	39.248.146,00	18.327.082,44	57.575.228,44
	0022	500.000,00	0,00	500.000,00
	0023	708.921.472,00	189.789.774,16	898.711.246,16
	9999	5.730.000,00	81.909.628,20	87.639.628,20
	SUBTOTAL	757.549.618,00	286.930.741,60	**1.044.480.359,60**
	TOTALES	**1.404.812.621,00**	**680.293.447,00**	**2.085.106.068,00**

- Del total de modificaciones presupuestarias realizadas (traspasos y recursos adicionales aprobados al Ministerio), un 57,82% fue dirigido a las Acciones Centralizadas y un 42,18% a los Proyectos Estratégicos del Ministerio. Esto se debió principalmente al incremento salarial e implementación del nuevo tabulador, que exigía recursos adicionales en la partida 4.01.

- Se asignaron recursos adicionales para incidencias de contrato colectivo, reflejado también en la Acción Centralizada N° 0003 a través de la partida 4.07 “Transferencias y Donaciones”, con el objeto de atender gastos del personal jubilado y pensionado del MPPRE.

- En cuanto a los Proyectos del Ministerio, se le dio prioridad al proyecto N° 0023 “Ejecución de la Política Exterior de Venez uela a través de las Redes de Cooperación (RECOD), el diseño de iniciativas Estratégicas por Continente y las Actuaciones Diplomáticas y Consulares de representación”, con el fin de garantizar la consecución efectiva de las metas contempladas en los planes operativos anuales de cada una de las representaciones diplomáticas y consulares acreditadas en el exterior.

- El incremento en la partida 407 del Proyecto 9999 “Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los entes Descentralizados”, se debió a que en cumplimiento de la instrucción del Presidente de la República, la Cancillería asumió la Construcción del Santuario Santo Cristo de la Grita. Los recursos adicionales fueron aprobados por el Vicepresidente Ejecutivo de la República, mediante Punto de Cuenta N°040 de fecha 07/12/2012 y se destinaron a cubrir gastos efectuados en la Segunda Etapa del Proyecto, ubicado en el Municipio Jáuregui del Estado Táchira. Cuya distribución presupuestaria se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro N°6

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA	MONTOS EN BS			%INCREMENTO
	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	
ACCIONES CENTRALIZADAS	**647.263.003,00**	**393.362.705,40**	**1.040.625.708,40**	**60,77%**
PROYECTOS	**757.549.618,00**	**286.930.741,60**	**1.044.480.359,60**	**37,88%**
TOTALES	1.404.812.621,00	680.293.447,00	2.085.106.068,00	48,43%

- Con respecto al Presupuesto Ley 2012 y luego de las modificaciones presupuestarias (ver cuadro anexo N°6), las Accione s Centralizadas se incrementaron en un 60,77% y los Proyectos en un 37,88%. A su vez, el Presupuesto global del Ministerio luego de las modificaciones presupuestarias efectuadas se incrementó en un 48,43%, ascendiendo así a Bs. 2.085.106.068,00.

LOGROS ALCANZADOS

- Se ordenaron las prioridades para el manejo óptimo de los recursos asignados en el presupuesto ley.
- Se fomentó la concientización en las misiones del servicio exterior para una programación efectiva del gasto con proyecciones reales al cierre del ejercicio fiscal.
- Conjuntamente con la Oficina Nacional de Contabilidad Pública (ONCOP), se logró la interconexión del Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF) con 12 misiones acreditadas en el exterior. Así mismo, se establecieron los mecanismos necesarios para interconectar 18 misiones más a partir del mes de Enero del 2013.
- Se realizó la consolidación de la ejecución presupuestaria y rendiciones de las misiones acreditadas en el exterior, con el nuevo Sistema de Planificación y Presupuesto.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEL M.P.P.R.E. DEL EJERCICIO ECONÓMICO – 2012

Ejecución por Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas

(Ejercicio Anual -2012) (Periodo desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012)

(Tablas de 1 al 8)

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2012

TABLA Nro. 1

Código de Proyecto/Acción:	0001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
401	GASTOS DE PERSONAL	385.865.990,00	267.770.058,20	653.636.048,20	632.982.623,36	0,00	20.653.424,84
403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.404.759,00	1.625.694,00	4.030.453,00	3.299.812,93	0,00	730.640,07
		388.270.749,00	**269.395.752,20**	**657.666.501,20**	**636.282.436,29**	**0,00**	**21.384.064,91**

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2012

TABLA Nro. 2

Código de Proyecto/Acción:	0002	GESTIÓN ADMINISTRATIVA

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
402	MATERIALES Y MERCANCIAS	16.265.612,00	15.703.296,71	31.968.908,71	30.338.315,65	0,00	1.630.593,06
403	SERVICIOS NO PERSONALES	87.756.163,00	29.767.774,89	117.523.937,89	114.399.702,12	0,00	3.124.235,77
404	ACTIVOS REALES	14.340.877,00	-5.088.735,69	9.252.141,31	8.676.521,83	0,00	575.619,48
406	GASTOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
407	TRANSFERENCIAS	1.524.890,00	7.711.242,71	9.236.132,71	8.428.066,27	0,00	808.066,44
411	DISMINUCIÓN DEL PASIVO	6.193.778,00	5.449.759,22	11.643.537,22	11.285.693,72	0,00	357.843,50
		127.081.320,00	**53.543.337,84**	**180.624.657,84**	**173.128.299,59**	**0,00**	**7.496.358,25**

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2012
TABLA Nro. 3

Código de Proyecto/Acción:	0003	PREVISION Y PROTECCIÓN SOCIAL

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
407	TRANSFERENCIAS	131.910.934,00	70.423.615,36	202.334.549,36	196.604.313,07	0,00	5.730.236,29
		131.910.934,00	**70.423.615,36**	**202.334.549,36**	**196.604.313,07**	**0,00**	**5.730.236,29**

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2012
TABLA Nro. 4

Código de Proyecto/Acción:	0020	AUMENTO DE EFICIENCIA DE GESTIÓN EN LA POLÍTICA EXTERIOR DE VENEZUELA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIONES Y SEDES.

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
403	SERVICIOS NO PERSONALES	3.150.000,00	-3.095.743,20	54.256,80	54.256,80	0,00	0,00
		3.150.000,00	**-3.095.743,20**	**54.256,80**	**54.256,80**	**0,00**	**0,00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2012
TABLA Nro. 5

Código de Proyecto/Acción:	0021	INTENSIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA TERCERA FASE DE TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
401	GASTOS DE PERSONAL	1.000.000,00	-492.536,66	507.463,34	417.229,12	0,00	90.234,22
402	MATERIALES Y MERCANCIAS	687.499,00	-443.771,93	243.727,07	24.439,80	0,00	219.287,27
403	SERVICIOS NO PERSONALES	22.302.497,00	1.157.070,71	23.459.567,71	18.205.083,94	0,00	5.254.483,77
404	ACTIVOS REALES	15.258.150,00	18.106.320,32	33.364.470,32	27.798.996,80	0,00	5.565.473,52
		39.248.146,00	**18.327.082,44**	**57.575.228,44**	**46.445.749,66**	**0,00**	**11.129.478,78**

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2012
TABLA Nro. 6

Código de Proyecto/Acción:	0022	CONFORMACIÓN DE UN OBSERVATORIO DE ANALISIS PARA EL MANEJO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOPOLÍTICA Y GEOESTRATEGICA DE LA POLITICA EXTERIOR VENEZOLANA.

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
401	GASTOS DE PERSONAL	180.000,00	282.170,11	462.170,11	373.601,03	0,00	88.569,08
403	SERVICIOS NO PERSONALES	320.000,00	-282.170,11	37.829,89	29.888,06	0,00	7.941,83
		500.000,00	**0,00**	**500.000,00**	**403.489,09**	**0,00**	**96.510,91**

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2012

TABLA Nro. 7

Código de Proyecto/Acción:	0023	EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE VENEZUELA A TRAVÉS DE LAS REDES DE COOPERACIÓN DIPLOMÁTICA (RECORD), EL DISEÑO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS POR CONTINENTES POR CONTINENTES Y LAS ACTUACIONES DIPLOMATICAS Y CONSULARES

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
401	GASTOS DE PERSONAL	424.480.238,00	136.677.821,88	561.158.059,88	494.647.262,82	0,00	66.510.797,06
402	MATERIALES Y MERCANCIAS	42.568.699,00	-4.675.149,03	37.893.549,97	20.810.590,74	0,00	17.082.959,23
403	SERVICIOS NO PERSONALES	222.487.882,00	27.858.577,33	250.346.459,33	164.153.542,95	0,00	86.192.916,38
404	ACTIVOS REALES	0,00	8.106.246,44	8.106.246,44	2.959.574,06	0,00	5.146.672,38
407	TRANSFERENCIAS	11.384.653,00	9.239.003,41	20.623.656,41	17.712.133,67	0,00	2.911.522,74
411	DISMINUCIÓN DEL PASIVO	8.000.000,00	12.583.274,13	20.583.274,13	19.515.003,45	0,00	1.068.270,68
		708.921.472,00	**189.789.774,16**	**898.711.246,16**	**719.798.107,69**	**0,00**	**178.913.138,47**

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2012

TABLA Nro. 8

Código de Proyecto/Acción:	9999	APORTES Y TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS ENTES DESENTRALIZADOS

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
407	TRANSFERENCIAS	5.730.000,00	81.909.628,20	87.639.628,20	87.639.628,20	0,00	0,00
		5.730.000,00	**81.909.628,20**	**87.639.628,20**	**87.639.628,20**	**0,00**	**0,00**

TOTAL PRESUPUESTO DEL AÑO 2012	1.404.812.621,00	680.293.447,00	2.085.106.068,00	1.860.356.280,39	0,00	224.749.787,61

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEL EJERCICIO 2012

Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas

(1er Trimestre -2012) (Desde 01/01/2012 Hasta 31/03/2012)

(Tablas de la 9 a la 16)

EJECUCION PRESUPUESTARIA - 1er TRIMESTRE - AÑO 2012

TABLA Nro. 9

Código de Proyecto/Acción:	0001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	ANTICIPOS	DISPONIBLE
401	GASTOS DE PERSONAL	385.865.990,00	0,00	385.865.990,00	284.863.046,99	0,00	101.002.943,01
403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.404.759,00	0,00	2.404.759,00	647.899,75	0,00	1.756.859,25
		388.270.749,00	**0,00**	**388.270.749,00**	**285.510.946,74**	**0,00**	**102.759.802,26**

EJECUCION PRESUPUESTARIA - 1er TRIMESTRE - AÑO 2012

TABLA Nro. 10

Código de Proyecto/Acción:	0002	GESTIÓN ADMINISTRATIVA

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	ANTICIPOS	DISPONIBLE
402	MATERIALES Y MERCANCIAS	16.265.612,00	0,00	16.265.612,00	4.960.171,38	620.042,18	10.685.398,44
403	SERVICIOS NO PERSONALES	87.756.163,00	-1.206.000,00	86.550.163,00	28.066.998,68	379.957,82	58.103.206,50
404	ACTIVOS REALES	14.340.877,00	-500.000,00	13.840.877,00	1.500.978,19		12.339.898,81
406	GASTOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
407	TRANSFERENCIAS	1.524.890,00	0,00	1.524.890,00	334.432,38		1.190.457,62
411	DISMINUCIÓN DEL PASIVO	6.193.778,00	0,00	6.193.778,00	117.418,68		6.076.359,32
		127.081.320,00	**-1.706.000,00**	**125.375.320,00**	**34.979.999,31**	**1.000.000,00**	**89.395.320,69**

EJECUCION PRESUPUESTARIA - 1er TRIMESTRE - AÑO 2012
TABLA Nro. 11

Código de Proyecto/Acción:	0003	PREVISION Y PROTECCIÓN SOCIAL

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	ANTICIPOS	DISPONIBLE
407	TRANSFERENCIAS	131.910.934,00	0,00	131.910.934,00	79.442.888,37	0,00	52.468.045,63
		131.910.934,00	**0,00**	**131.910.934,00**	**79.442.888,37**	**0,00**	**52.468.045,63**

EJECUCION PRESUPUESTARIA - 1er TRIMESTRE - AÑO 2012

TABLA Nro. 12

Código de Proyecto/Acción:	0020	AUMENTO DE EFICIENCIA DE GESTIÓN EN LA POLÍTICA EXTERIOR DE VENEZUELA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIONES Y SEDES.

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	ANTICIPOS	DISPONIBLE
403	SERVICIOS NO PERSONALES	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00
		3.150.000,00	**0,00**	**3.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.150.000,00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA - 1er TRIMESTRE - AÑO 2012

TABLA Nro. 13

Código de Proyecto/Acción:	0021	INTENSIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA TERCERA FASE DE TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	ANTICIPOS	DISPONIBLE
401	GATSOS DE PERSONAL	1.000.000,00	77.069,90	1.077.069,90	0,00	0,00	1.077.069,90
402	MATERIALES Y MERCANCIAS	687.499,00	69.658,52	757.157,52	24.439,80	0,00	732.717,72
403	SERVICIOS NO PERSONALES	22.302.497,00	-8.298.677,54	14.003.819,46	1.162.630,25	0,00	12.841.189,21
404	ACTIVOS REALES	15.258.150,00	8.711.949,12	23.970.099,12	6.206.062,55	0,00	17.764.036,57
		39.248.146,00	**560.000,00**	**39.808.146,00**	**7.393.132,60**	**0,00**	**32.415.013,40**

EJECUCION PRESUPUESTARIA - 1er TRIMESTRE - AÑO 2012

TABLA Nro. 14

Código de Proyecto/Acción:	0022	CONFORMACIÓN DE UN OBSERVATORIO DE ANALISIS PARA EL MANEJO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOPOLÍTICA Y GEOESTRATEGICA DE LA POLITICA EXTERIOR VENEZOLANA.

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	ANTICIPOS	DISPONIBLE
401	GASTOS DE PERSONAL	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
403	SERVICIOS NO PERSONALES	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
		500.000,00	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA - 1er TRIMESTRE - AÑO 2012

TABLA Nro. 15

Código de Proyecto/Acción:		0023	EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE VENEZUELA A TRAVÉS DE LAS REDES DE COOPERACIÓN DIPLOMÁTICA (RECORD), EL DISEÑO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS POR CONTINENTES POR CONTINENTES Y LAS ACTUACIONES DIPLOMATICAS Y CONSULARES				
OBJETO DEL GASTO	**DENOMINACION**	**MONTO LEY**	**MODIFICACIONES (+ / -)**	**GASTO ACORDADO**	**COMPROMISO**	**ANTICIPOS**	**DISPONIBLE**
401	GASTOS DE PERSONAL	424.480.238,00	-118.953,23	424.361.284,77	220.082.596,08	0,00	204.278.688,69
402	MATERIALES Y MERCANCIAS	42.568.699,00	-1.216.979,60	41.351.719,40	10.989,15	0,00	41.340.730,25
403	SERVICIOS NO PERSONALES	222.487.882,00	697.843,83	223.185.725,83	29.173,39	0,00	223.156.552,44
404	ACTIVOS REALES	0,00	425.760,20	425.760,20	0,00	0,00	425.760,20
407	TRANSFERENCIAS	11.384.653,00	3.780,86	11.388.433,86	3.628.188,11	0,00	7.760.245,75
411	DISMINUCIÓN DEL PASIVO	8.000.000,00	208.547,94	8.208.547,94	0,00	0,00	8.208.547,94
		708.921.472,00	**0,00**	**708.921.472,00**	**223.750.946,73**	**0,00**	**485.170.525,27**

EJECUCION PRESUPUESTARIA - 1er TRIMESTRE - AÑO 2012

TABLA Nro. 16

Código de Proyecto/Acción:		9999	APORTES Y TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS ENTES DESENTRALIZADOS				
OBJETO DEL GASTO	**DENOMINACION**	**MONTO LEY**	**MODIFICACIONES (+ / -)**	**GASTO ACORDADO**	**COMPROMISO**	**ANTICIPOS**	**DISPONIBLE**
407	TRANSFERENCIAS	5.730.000,00	1.146.000,00	6.876.000,00	6.876.000,00	0,00	0,00
		5.730.000,00	**1.146.000,00**	**6.876.000,00**	**6.876.000,00**	**0,00**	**0,00**

SUB - TOTALES 1ER TRIMESTRE	**1.404.812.621,00**	**0,00**	**1.404.812.621,00**	**637.953.913,75**	**1.000.000,00**	**765.858.707,25**

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEL EJERCICIO 2012

Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas

(2do Trimestre -2012)

(Desde 01/04/2012 Hasta 30/06/2012)

(Tablas de la 17 a la 24)

EJECUCION PRESUPUESTARIA - 2do TRIMESTRE - AÑO 2012

TABLA Nro. 17

Código de Proyecto/Acción:		0001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS				
OBJETO DEL GASTO	**DENOMINACION**	**MONTO LEY**	**MODIFICACIONES (+ / -)**	**GASTO ACORDADO**	**COMPROMISO**	**ANTICIPOS**	**DISPONIBLE**
401	GASTOS DE PERSONAL	385.865.990,00	-5.258.864,25	380.607.125,75	305.422.017,98	0,00	75.185.107,77
403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.404.759,00	0,00	2.404.759,00	554.941,75	0,00	1.849.817,25
		388.270.749,00	**-5.258.864,25**	**383.011.884,75**	**305.976.959,73**	**0,00**	**77.034.925,02**

EJECUCION PRESUPUESTARIA - 2do TRIMESTRE - AÑO 2012

TABLA Nro. 18

Código de Proyecto/Acción:		0002	GESTIÓN ADMINISTRATIVA				
OBJETO DEL GASTO	**DENOMINACION**	**MONTO LEY**	**MODIFICACIONES (+ / -)**	**GASTO ACORDADO**	**COMPROMISO**	**ANTICIPOS**	**DISPONIBLE**
402	MATERIALES Y MERCANCIAS	16.265.612,00	-5.900.493,69	10.365.118,31	9.284.187,09	620.042,18	460.889,04
403	SERVICIOS NO PERSONALES	87.756.163,00	-13.728.319,72	74.027.843,28	65.102.920,52	379.957,82	8.544.964,94
404	ACTIVOS REALES	14.340.877,00	-6.800.000,59	7.540.876,41	4.035.821,43	0,00	3.505.054,98
406	GASTOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
407	TRANSFERENCIAS	1.524.890,00	6.160.000,00	7.684.890,00	969.635,38	0,00	6.715.254,62
411	DISMINUCIÓN DEL PASIVO	6.193.778,00	0,00	6.193.778,00	1.081.886,71	0,00	5.111.891,29
		127.081.320,00	**-20.268.814,00**	**106.812.506,00**	**80.474.451,13**	**1.000.000,00**	**25.338.054,87**

EJECUCION PRESUPUESTARIA - 2do TRIMESTRE - AÑO 2012

TABLA Nro. 19

Código de Proyecto/Acción:	0003	PREVISION Y PROTECCIÓN SOCIAL

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	ANTICIPOS	DISPONIBLE
407	TRANSFERENCIAS	131.910.934,00	0,00	131.910.934,00	81.596.431,38	0,00	50.314.502,62
		131.910.934,00	**0,00**	**131.910.934,00**	**81.596.431,38**	**0,00**	**50.314.502,62**

EJECUCION PRESUPUESTARIA - 2do TRIMESTRE - AÑO 2012

TABLA Nro. 20

Código de Proyecto/Acción:	0020	AUMENTO DE EFICIENCIA DE GESTIÓN EN LA POLÍTICA EXTERIOR DE VENEZUELA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIONES Y SEDES.

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	ANTICIPOS	DISPONIBLE
402	MATERIALES Y MERCANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	SERVICIOS NO PERSONALES	3.150.000,00	-1.150.000,00	2.000.000,00	6.553,36	0,00	1.993.446,64
		3.150.000,00	**-1.150.000,00**	**2.000.000,00**	**6.553,36**	**0,00**	**1.993.446,64**

EJECUCION PRESUPUESTARIA - 2do TRIMESTRE - AÑO 2012

TABLA Nro. 21

Código de Proyecto/Acción:	0021	INTENSIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA TERCERA FASE DE TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	ANTICIPOS	DISPONIBLE
401	GATSOS DE PERSONAL	1.000.000,00	-578.930,10	421.069,90	165.248,24	0,00	255.821,66
402	MATERIALES Y MERCANCIAS	687.499,00	69.658,52	757.157,52	24.439,80	0,00	732.717,72
403	SERVICIOS NO PERSONALES	22.302.497,00	-2.204.257,22	20.098.239,78	7.182.712,53	0,00	12.915.527,25
404	ACTIVOS REALES	15.258.150,00	9.153.528,80	24.411.678,80	15.496.000,42	0,00	8.915.678,38
		39.248.146,00	**6.440.000,00**	**45.688.146,00**	**22.868.400,99**	**0,00**	**22.819.745,01**

EJECUCION PRESUPUESTARIA - 2do TRIMESTRE - AÑO 2012

TABLA Nro. 22

Código de Proyecto/Acción:	0022	CONFORMACIÓN DE UN OBSERVATORIO DE ANALISIS PARA EL MANEJO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOPOLÍTICA Y GEOESTRATEGICA DE LA POLITICA EXTERIOR VENEZOLANA.

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	ANTICIPOS	DISPONIBLE
401	GASTOS DE PERSONAL	180.000,00	205.600,00	385.600,00	165.600,00	0,00	220.000,00
403	SERVICIOS NO PERSONALES	320.000,00	-205.600,00	114.400,00	13.248,00	0,00	101.152,00
		500.000,00	**0,00**	**500.000,00**	**178.848,00**	**0,00**	**321.152,00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA - 2do TRIMESTRE - AÑO 2012

TABLA Nro. 23

Código de Proyecto/Acción:		0023	EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE VENEZUELA A TRAVÉS DE LAS REDES DE COOPERACIÓN DIPLOMÁTICA (RECORD), EL DISEÑO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS POR CONTINENTES POR CONTINENTES Y LAS ACTUACIONES DIPLOMATICAS Y CONSULARES				
OBJETO DEL GASTO	**DENOMINACION**	**MONTO LEY**	**MODIFICACIONES (+ / -)**	**GASTO ACORDADO**	**COMPROMISO**	**ANTICIPOS**	**DISPONIBLE**
401	GASTOS DE PERSONAL	424.480.238,00	4.190.004,06	428.670.242,06	255.324.159,13	0,00	173.346.082,93
402	MATERIALES Y MERCANCIAS	42.568.699,00	-4.321.862,44	38.246.836,56	3.234.039,02	0,00	35.012.797,54
403	SERVICIOS NO PERSONALES	222.487.882,00	14.450.357,53	236.938.239,53	34.116.847,20	0,00	202.821.392,33
404	ACTIVOS REALES	0,00	2.270.999,50	2.270.999,50	66.868,72	0,00	2.204.130,78
407	TRANSFERENCIAS	11.384.653,00	957.181,75	12.341.834,75	8.222.177,46	0,00	4.119.657,29
411	DISMINUCIÓN DEL PASIVO	8.000.000,00	1.236.183,85	9.236.183,85	8.000.000,00	0,00	1.236.183,85
		708.921.472,00	**18.782.864,25**	**727.704.336,25**	**308.964.091,53**	**0,00**	**418.740.244,72**

EJECUCION PRESUPUESTARIA - 2do TRIMESTRE - AÑO 2012

TABLA Nro. 24

Código de Proyecto/Acción:		9999	APORTES Y TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS ENTES DESENTRALIZADOS				
OBJETO DEL GASTO	**DENOMINACION**	**MONTO LEY**	**MODIFICACIONES (+ / -)**	**GASTO ACORDADO**	**COMPROMISO**	**ANTICIPOS**	**DISPONIBLE**
407	TRANSFERENCIAS	5.730.000,00	1.454.814,00	7.184.814,00	7.184.814,00	0,00	0,00
		5.730.000,00	**1.454.814,00**	**7.184.814,00**	**7.184.814,00**	**0,00**	**0,00**

SUB - TOTALES 2DO TRIMESTRE	**1.404.812.621,00**	**0,00**	**1.404.812.621,00**	**807.250.550,12**	**1.000.000,00**	**596.562.070,88**

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEL EJERCICIO 2012

Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas

(3er Trimestre -2012)

(Desde 01/07/2012 Hasta 30/09/2012)

(Tablas de la 25 a la 32)

EJECUCION PRESUPUESTARIA - 3er TRIMESTRE - AÑO 2012

TABLA Nro. 25

Código de Proyecto/Acción:		0001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS				
OBJETO DEL GASTO	**DENOMINACION**	**MONTO LEY**	**MODIFICACIONES (+ / -)**	**GASTO ACORDADO**	**COMPROMISO**	**ANTICIPOS**	**DISPONIBLE**
401	GASTOS DE PERSONAL	385.865.990,00	174.001.512,54	559.867.502,54	482.610.413,14	0,00	77.257.089,40
403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.404.759,00	0,00	2.404.759,00	1.398.531,75	0,00	1.006.227,25
		388.270.749,00	**174.001.512,54**	**562.272.261,54**	**484.008.944,89**	**0,00**	**78.263.316,65**

EJECUCION PRESUPUESTARIA - 3er TRIMESTRE - AÑO 2012

TABLA Nro. 26

Código de Proyecto/Acción:		0002	GESTIÓN ADMINISTRATIVA				
OBJETO DEL GASTO	**DENOMINACION**	**MONTO LEY**	**MODIFICACIONES (+ / -)**	**GASTO ACORDADO**	**COMPROMISO**	**ANTICIPOS**	**DISPONIBLE**
402	MATERIALES Y MERCANCIAS	16.265.612,00	-803.493,69	15.462.118,31	13.711.713,72	0,00	1.750.404,59
403	SERVICIOS NO PERSONALES	87.756.163,00	-6.309.975,72	81.446.187,28	80.465.395,91	0,00	980.791,37
404	ACTIVOS REALES	14.340.877,00	-8.944.720,59	5.396.156,41	5.314.464,88	0,00	81.691,53
406	GASTOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
407	TRANSFERENCIAS	1.524.890,00	7.335.000,00	8.859.890,00	7.802.239,02	0,00	1.057.650,98
411	DISMINUCIÓN DEL PASIVO	6.193.778,00	-2.510.000,00	3.683.778,00	1.240.159,27	0,00	2.443.618,73
		127.081.320,00	**-11.233.190,00**	**115.848.130,00**	**108.533.972,80**	**0,00**	**7.314.157,20**

EJECUCION PRESUPUESTARIA - 3er TRIMESTRE - AÑO 2012
TABLA Nro. 27

Código de Proyecto/Acción:	0003	PREVISION Y PROTECCIÓN SOCIAL

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	ANTICIPOS	DISPONIBLE
407	TRANSFERENCIAS	131.910.934,00	37.766.163,76	169.677.097,76	134.529.560,40	0,00	35.147.537,36
		131.910.934,00	**37.766.163,76**	**169.677.097,76**	**134.529.560,40**	**0,00**	**35.147.537,36**

EJECUCION PRESUPUESTARIA - 3er TRIMESTRE - AÑO 2012
TABLA Nro. 28

Código de Proyecto/Acción:	0020	AUMENTO DE EFICIENCIA DE GESTIÓN EN LA POLÍTICA EXTERIOR DE VENEZUELA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIONES Y SEDES.

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	ANTICIPOS	DISPONIBLE
402	MATERIALES Y MERCANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	SERVICIOS NO PERSONALES	3.150.000,00	-2.942.576,48	207.423,52	54.256,80	0,00	153.166,72
		3.150.000,00	**-2.942.576,48**	**207.423,52**	**54.256,80**	**0,00**	**153.166,72**

EJECUCION PRESUPUESTARIA - 3er TRIMESTRE - AÑO 2012
TABLA Nro. 29

Código de Proyecto/Acción:	0021	INTENSIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA TERCERA FASE DE TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	ANTICIPOS	DISPONIBLE
401	GATSOS DE PERSONAL	1.000.000,00	-565.005,46	434.994,54	209.429,12	0,00	225.565,42
402	MATERIALES Y MERCANCIAS	687.499,00	-617.840,48	69.658,52	24.439,80	0,00	45.218,72
403	SERVICIOS NO PERSONALES	22.302.497,00	-3.746.290,13	18.556.206,87	9.874.911,90	0,00	8.681.294,97
404	ACTIVOS REALES	15.258.150,00	12.369.136,07	27.627.286,07	17.190.033,00	0,00	10.437.253,07
		39.248.146,00	**7.440.000,00**	**46.688.146,00**	**27.298.813,82**	**0,00**	**19.389.332,18**

EJECUCION PRESUPUESTARIA - 3er TRIMESTRE - AÑO 2012

TABLA Nro. 30

Código de Proyecto/Acción:	0022	CONFORMACIÓN DE UN OBSERVATORIO DE ANALISIS PARA EL MANEJO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOPOLÍTICA Y GEOESTRATEGICA DE LA POLITICA EXTERIOR VENEZOLANA.

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	ANTICIPOS	DISPONIBLE
401	GASTOS DE PERSONAL	180.000,00	282.170,11	462.170,11	268.491,15	0,00	193.678,96
403	SERVICIOS NO PERSONALES	320.000,00	-282.170,11	37.829,89	21.479,28	0,00	16.350,61
		500.000,00	**0,00**	**500.000,00**	**289.970,43**	**0,00**	**210.029,57**

EJECUCION PRESUPUESTARIA - 3er TRIMESTRE - AÑO 2012

TABLA Nro. 31

Código de Proyecto/Acción:	0023	EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE VENEZUELA A TRAVÉS DE LAS REDES DE COOPERACIÓN DIPLOMÁTICA (RECORD), EL DISEÑO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS POR CONTINENTES POR CONTINENTES Y LAS ACTUACIONES DIPLOMATICAS Y CONSULARES

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	ANTICIPOS	DISPONIBLE
401	GASTOS DE PERSONAL	424.480.238,00	139.511.080,89	563.991.318,89	427.732.197,69	0,00	136.259.121,20
402	MATERIALES Y MERCANCIAS	42.568.699,00	-4.568.137,56	38.000.561,44	8.383.099,36	0,00	29.617.462,08
403	SERVICIOS NO PERSONALES	222.487.882,00	17.403.890,79	239.891.772,79	79.952.653,33	0,00	159.939.119,46
404	ACTIVOS REALES	0,00	3.951.319,21	3.951.319,21	759.131,96	0,00	3.192.187,25
407	TRANSFERENCIAS	11.384.653,00	1.246.099,77	12.630.752,77	8.943.458,09	0,00	3.687.294,68
411	DISMINUCIÓN DEL PASIVO	8.000.000,00	1.259.045,09	9.259.045,09	8.244.540,99	0,00	1.014.504,10
		708.921.472,00	**158.803.298,19**	**867.724.770,19**	**534.015.081,42**	**0,00**	**333.709.688,77**

EJECUCION PRESUPUESTARIA - 3er TRIMESTRE - AÑO 2012

TABLA Nro. 32

Código de Proyecto/Acción:	9999	APORTES Y TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS ENTES DESENTRALIZADOS

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	ANTICIPOS	DISPONIBLE
407	TRANSFERENCIAS	5.730.000,00	1.454.814,00	7.184.814,00	7.184.814,00	0,00	0,00
		5.730.000,00	**1.454.814,00**	**7.184.814,00**	**7.184.814,00**	**0,00**	**0,00**

SUB - TOTALES 3ER TRIMESTRE	1.404.812.621,00	365.290.022,01	1.770.102.643,01	1.295.915.414,56	0,00	474.187.228,45

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEL EJERCICIO 2012

Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas

(4to Trimestre -2012)

(Desde 01/09/2012 Hasta 31/12/2012)

(Tablas de la 33 a la 40)

EJECUCION PRESUPUESTARIA - 4to TRIMESTRE - AÑO 2012

TABLA Nro. 33

Código de Proyecto/Acción:		0001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS				
OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	ANTICIPOS	DISPONIBLE
401	GASTOS DE PERSONAL	385.865.990,00	267.770.058,20	653.636.048,20	632.982.623,36	30.000,00	20.623.424,84
403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.404.759,00	1.625.694,00	4.030.453,00	3.299.812,93	0,00	730.640,07
		388.270.749,00	**269.395.752,20**	**657.666.501,20**	**636.282.436,29**	**30.000,00**	**21.354.064,91**

EJECUCION PRESUPUESTARIA - 4to TRIMESTRE - AÑO 2012

TABLA Nro. 34

Código de Proyecto/Acción:		0002	GESTIÓN ADMINISTRATIVA				
OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	ANTICIPOS	DISPONIBLE
402	MATERIALES Y MERCANCIAS	16.265.612,00	15.703.296,71	31.968.908,71	30.338.315,65	771.868,44	858.724,62
403	SERVICIOS NO PERSONALES	87.756.163,00	29.767.774,89	117.523.937,89	114.399.702,12	1.198.131,56	1.926.104,21
404	ACTIVOS REALES	14.340.877,00	-5.088.735,69	9.252.141,31	8.676.521,83	0,00	575.619,48
406	GASTOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
407	TRANSFERENCIAS	1.524.890,00	7.711.242,71	9.236.132,71	8.428.066,27	0,00	808.066,44
411	DISMINUCIÓN DEL PASIVO	6.193.778,00	5.449.759,22	11.643.537,22	11.285.693,72	0,00	357.843,50
		127.081.320,00	**53.543.337,84**	**180.624.657,84**	**173.128.299,59**	**1.970.000,00**	**5.526.358,25**

EJECUCION PRESUPUESTARIA - 4to TRIMESTRE - AÑO 2012
TABLA Nro. 35

Código de Proyecto/Acción:	0003	PREVISION Y PROTECCIÓN SOCIAL

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	ANTICIPOS	DISPONIBLE
407	TRANSFERENCIAS	131.910.934,00	70.423.615,36	202.334.549,36	196.604.313,07	0,00	5.730.236,29
		131.910.934,00	**70.423.615,36**	**202.334.549,36**	**196.604.313,07**	**0,00**	**5.730.236,29**

EJECUCION PRESUPUESTARIA - 4to TRIMESTRE - AÑO 2012
TABLA Nro. 36

Código de Proyecto/Acción:	0020	AUMENTO DE EFICIENCIA DE GESTIÓN EN LA POLÍTICA EXTERIOR DE VENEZUELA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIONES Y SEDES.

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	ANTICIPOS	DISPONIBLE
402	MATERIALES Y MERCANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	SERVICIOS NO PERSONALES	3.150.000,00	-3.095.743,20	54.256,80	54.256,80	0,00	-0,00
		3.150.000,00	**-3.095.743,20**	**54.256,80**	**54.256,80**	**0,00**	**-0,00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA - 4to TRIMESTRE - AÑO 2012
TABLA Nro. 37

Código de Proyecto/Acción:	0021	INTENSIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA TERCERA FASE DE TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO.

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	ANTICIPOS	DISPONIBLE
401	GATSOS DE PERSONAL	1.000.000,00	-492.536,66	507.463,34	417.229,12	0,00	90.234,22
402	MATERIALES Y MERCANCIAS	687.499,00	-443.771,93	243.727,07	24.439,80	0,00	219.287,27
403	SERVICIOS NO PERSONALES	22.302.497,00	1.157.070,71	23.459.567,71	18.205.083,94	0,00	5.254.483,77
404	ACTIVOS REALES	15.258.150,00	18.106.320,32	33.364.470,32	27.798.996,80	0,00	5.565.473,52
		39.248.146,00	**18.327.082,44**	**57.575.228,44**	**46.445.749,66**	**0,00**	**11.129.478,78**

EJECUCION PRESUPUESTARIA - 4to TRIMESTRE - AÑO 2012
TABLA Nro. 38

Código de Proyecto/Acción:	0022	CONFORMACIÓN DE UN OBSERVATORIO DE ANALISIS PARA EL MANEJO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOPOLÍTICA Y GEOESTRATEGICA DE LA POLITICA EXTERIOR VENEZOLANA.

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	ANTICIPOS	DISPONIBLE
401	GASTOS DE PERSONAL	180.000,00	282.170,11	462.170,11	373.601,03	0,00	88.569,08
403	SERVICIOS NO PERSONALES	320.000,00	-282.170,11	37.829,89	29.888,06	0,00	7.941,83
		500.000,00	**0,00**	**500.000,00**	**403.489,09**	**0,00**	**96.510,91**

EJECUCION PRESUPUESTARIA - 4to TRIMESTRE - AÑO 2012

TABLA Nro. 39

Código de Proyecto/Acción:	0023	EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE VENEZUELA A TRAVÉS DE LAS REDES DE COOPERACIÓN DIPLOMÁTICA (RECORD), EL DISEÑO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS POR CONTINENTES POR CONTINENTES Y LAS ACTUACIONES DIPLOMATICAS Y CONSULARES.

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	ANTICIPOS	DISPONIBLE
401	GASTOS DE PERSONAL	424.480.238,00	136.677.821,88	561.158.059,88	494.647.262,82	0,00	66.510.797,06
402	MATERIALES Y MERCANCIAS	42.568.699,00	-4.675.149,03	37.893.549,97	20.810.590,74	0,00	17.082.959,23
403	SERVICIOS NO PERSONALES	222.487.882,00	27.858.577,33	250.346.459,33	164.153.542,95	0,00	86.192.916,38
404	ACTIVOS REALES	0,00	8.106.246,44	8.106.246,44	2.959.574,06	0,00	5.146.672,38
407	TRANSFERENCIAS	11.384.653,00	9.239.003,41	20.623.656,41	17.712.133,67	0,00	2.911.522,74
411	DISMINUCIÓN DEL PASIVO	8.000.000,00	12.583.274,13	20.583.274,13	19.515.003,45	0,00	1.068.270,68
		708.921.472,00	**189.789.774,16**	**898.711.246,16**	**719.798.107,69**	**0,00**	**178.913.138,47**

EJECUCION PRESUPUESTARIA - 4to TRIMESTRE - AÑO 2012

TABLA Nro. 40

Código de Proyecto/Acción:	9999	APORTES Y TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS ENTES DESENTRALIZADOS

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	ANTICIPOS	DISPONIBLE
407	TRANSFERENCIAS	5.730.000,00	81.909.628,20	87.639.628,20	87.639.628,20	0,00	0,00
		5.730.000,00	**81.909.628,20**	**87.639.628,20**	**87.639.628,20**	**0,00**	**0,00**

TOTALES 4TO TRIMESTRE	1.404.812.621,00	680.293.447,00	2.085.106.068,00	1.860.356.280,39	2.000.000,00	222.749.787,61

CONCILIACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEL EJERCICIO 2012, DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA:

TOTALES	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	ANTICIPOS	DISPONIBLE
SUB - TOTALES AL 1ER TRIMESTRE	1.404.812.621,00	0,00	1.404.812.621,00	637.953.913,75	1.000.000,00	0,00
SUB - TOTALES AL 2DO TRIMESTRE	1.404.812.621,00	0,00	1.404.812.621,00	807.250.550,12	1.000.000,00	0,00
SUB - TOTALES AL 3ER TRIMESTRE	1.404.812.621,00	365.290.022,01	1.770.102.643,01	1.295.915.414,56	0,00	0,00
TOTALES ACUMULADOS AL 4TO TRIMESTRE	1.404.812.621,00	680.293.447,00	2.085.106.068,00	1.860.356.280,39	2.000.000,00	222.749.787,61
EN CONCILIACIÓN CON:						
TOTAL PRESUPUESTO DEL AÑO 2012 (GLOBAL)	1.404.812.621,00	680.293.447,00	2.085.106.068,00	1.860.356.280,39	0,00	224.749.787,61
RESULTADO O DIFERENCIAS:						
SALDOS CONCILIADOS DEL AÑO 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00

La diferencia encontradas en los reportes del SIGECOF a la fecha de elaboración del presente documento se resume a los Anticipos registrados en el sistema, cuya diferencia es inversamente proporcional a la del saldo en el Disponible, lo que refleja el Balance y Equilibrio en las Cuentas en la Ejecución Financiera tanto de forma global por Año así como de forma Trimestres en el Ejercicio Económico 2012. Estas diferencias las ajusta la ONAPRE posterior al cierre del 31-12-2012 en el sistema.

CUENTA DEL

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DIPLOMÁTICOS PEDRO GUAL

Dentro del Proyecto del Instituto Pedro Gual, se contemplan acciones específicas que contribuyen al cumplimiento del mismo, a través de otras unidades de medidas. En el siguiente cuadro se indica el avance físico del proyecto por acciones específicas durante el año 2012:

AVANCE FISICO DEL PROYECTO POR ACCIONES															
ACCION ESPECIFICA	PROGRAMACION FISICA					EJECUCION FISICA					PORCENTAJE DE AVANCE FISICO				
	I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL
Inculcar saberes Bolivarianos en la Diplomacia y Política Exterior Venezolana	350	350	350	350	1400	357	369	189	168	1083	102,00	105,43	27,00	48,00	282,43
Organizar y fortalecer los espacios de formación, cooperación y encuentros con actores sociales, colectivos organizados e instituciones nacionales e internacionales	52	52	52	52	208	22	7	5	2	36	42,31	13,46	4,81	3,85	64,42
Desarrollar investigaciones y participar en actividades que fortalezcan y fomenten la formación en materia de política exterior a los funcionarios de instituciones públicas comunidades y diferentes colectivos organizados.	12	12	14	12	50	25	15	20	29	89	208,33	125,00	83,33	207,14	623,81

Además se indica en el siguiente cuadro el avance financiero del proyecto por acciones específicas, así como el avance por recursos de financiamiento correspondiente al año 2012:

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO POR ACCIONES															
ACCION ESPECIFICA	PROGRAMACION FINANCIERA					EJECUCION FINANCIERA					PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO				
	I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL
Inculcar saberes Bolivarianos en la Diplomacia y Politíca Exterior Venezolana	1.547.557	1.547.557	1.547.557	1.547.557	6.190.228	945.044	1.303.792	1.163.603	2.812.251	6.224.690	61,07	84,25	75,19	181,72	402,23
Organizar y fortalecer los espacios de formación, cooperación y encuentros con actores sociales, colectivos organizados e instituciones nacionales e internacionales	158.586	158.586	158.586	158.586	634.344	45.342	102.254	19.667	78.178	245.441	28,59	64,48	12,40	49,30	154,77
Desarrollar investigaciones y participar en actividades que fortalezcan y fomenten la formación en materia de política exterior a los funcionarios de instituciones públicas comunidades y diferentes colectivos organizados.	36.600	36.600	36.600	36.600	146.400	42.147	5.360	0	13.253	60.760	115,16	14,64	0,00	36,21	166,01
TOTAL	1.742.743	1.742.743	1.742.743	1.742.743	6.970.972	1.032.533	1.411.406	1.183.270	2.903.682	6.530.891	205	163	88	267	723

El proyecto del Instituto cuenta con una acción centralizada que sirve de apoyo para el cumplimiento del mismo, esta acción refleja un avance financiero como se describe en los siguientes cuadros demostrativos:

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO ASIGNADO	DESEMBOLSOS TRIMESTRALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO					AVANCE FINANCIERO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
		I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL
RECURSOS PROPIOS	3.687.144	611.543	91.860	106.586	44.123	854.112	16,59	2,49	2,89	1,20	23,16
ORDINARIOS	7.184.814	5.730.000	0	0	1.454.814	7.184.814	79,75	0,00	0,00	20,25	100,00
TOTAL	10.871.958	6.341.543	91.860	106.586	1.498.937	8.038.926	96,34	2,49	2,89	21,45	123,16

AVANCE FINANCIERO DE LA ACCION CENTRALIZADA DEL PROYECTO											
ACCION CENTRALIZADA	MONTO ANUAL ASIGNADO (original)	MONTO ANUAL MODIFICADO	DESEMBOLSOS TRIMESTRALES					AVANCE FINANCIERO				
			I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL
GESTION ADMINISTRATIVA	2.446.172	43.832.686	209.993	512.567	754.748	32.102.545	33.579.853	0,48	1,17	1,72	73,24	76,61
TOTAL	2.446.172	43.832.686	209.993	512.567	754.748	32.102.545	33.579.853	0,48	1,17	1,72	73,24	76,61